

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-52

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026 年度年报审计机构，负责出具公司 2026 年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011 年 07 月 18 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128 号

拟聘任事务所首席合伙人：钟建国

截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250 人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。

最近一年经审计的收入总额为 298,800 万元，经审计的审计业务收入为 260,100 万元，经审计的证券业务收入为 154,700 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等，审计收费 70,900 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581 家。

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事

诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	高高平	苏武凌	王建兰
何时成为注册会计师	2010 年	2019 年	2007 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2017 年	2005 年
何时开始在本所执业	2011 年	2019 年	2007 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	【注 1】	【注 2】	【注 3】
--------------------	-------	-------	-------

【注 1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告

【注 2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告

【注 3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(603618)、奥普科技(603551)等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人高高平、签字注册会计师苏武凌、项目质量控制复核人王建兰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人高高平、签字注册会计师苏武凌和项目质量控制复核人王建兰，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度审计费用为 222 万元，其中：财务报表审计费用 177 万元，内部控制审计费用 45 万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2026 年度的审计费用，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）风控与审计委员会审议意见

公司董事会风控与审计委员会对天健所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为天健所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司 2026 年度审计工作需求，同意续聘天健所为公司 2026 年度审计机构，并将续聘事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 10 月 28 日公司召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 公司第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 天健所相关营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日